

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>U.I.L.D.M. SEZIONE Enzo e Dino Ferrari di Modena</b> |                    |  |                    |
| VIA IV Novembre, 40/b                                   |                    |  |                    |
| CAP 41123 Modena  |                    |  |                    |
| C.F. 94003030361  |                    |  |                    |
| <b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019</b>               |                    |  | centesimi di euro  |
| <b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>                           |                    | <b>RICAVI E PROFITTI</b>                             |                    |
| <i>DESCRIZIONE</i>                                      | <i>SALDO</i>       | <i>DESCRIZIONE</i>                                   | <i>SALDO</i>       |
| SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE                           | € 343,63           | RICAVI ISTITUZIONALI                                 |                    |
| SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE                           | € 1.345,00         | QUOTE SOCIALI  | € 2.990,00         |
| SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE                           | € 112,45           | <b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>                         | <b>€ 2.990,00</b>  |
| <b>QUOTE SOCIALI</b>                                    | <b>€ 1.495,00</b>  |  |                    |
| <b>CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'</b>                  | <b>€ 0,00</b>      | CAMPAGNA DI PRIMAVERA                                | € 1.600,00         |
| <b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>                          | <b>€ 3.296,08</b>  | DONAZIONI PRIVATE                                    | € 8.505,00         |
|   |                    | SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM                        |                    |
| SPESE CONDOMINIALI                                      | € 1.831,14         | 5 PER MILLE  | € 13.420,43        |
| SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE                   | € 5.915,70         | MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE                            | € 3.824,00         |
| PICCOLA ATTREZZATURA                                    | € 7,00             | LASCITI/EREDITA'                                     |                    |
| SPESE CARBURANTE  | € 80,00            | ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI                       | € 24.000,00        |
| SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA                          |                    | ALTRE ENTRATE  | € 428,71           |
| SPESE UTENZA ACQUA                                      |                    | RIMBORSI DA TERZI                                    | € 12,20            |
| SPESE UTENZA GAS / METANO                               |                    | <b>ENTRATE DA PRIVATI E DA TERZI</b>                 | <b>€ 51.790,34</b> |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI                               | € 1.476,20         |  |                    |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                              |                    | ENTI LOCALI  |                    |
| CANCELLERIA E STAMPATI                                  | € 1.025,13         | MINISTERO  |                    |
| SPESE EREDITA'  |                    | <b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>                      | <b>€ 0,00</b>      |
| AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI                               |                    |  |                    |
| ASSICURAZIONI   | € 1.628,10         | PROVENTI DA TITOLI E INVESTIMENTI                    | € 230,78           |
| ASSICURAZIONE VOLONTARI                                 | € 1.943,00         | INTERESSI ATTIVI                                     | € 1,42             |
| SPESE TELEFONICHE                                       | € 888,37           | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                           | <b>€ 232,20</b>    |
| SPESE POSTALI E SPEDIZIONE                              | € 1.241,00         |  |                    |
| QUOTA AMMORTAMENTI                                      |                    | CONTRIBUTO STRAORD. DA UILDM NAZ.LE SU QUOTE SOCIALI | € 15,00            |
| SERVIZI DI PULIZIA                                      | € 374,16           | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                |                    |
| SPESE VARIE   | € 239,86           | PROVENTI STRAORDINARI                                |                    |
| <b>SPESE DI GESTIONE</b>                                | <b>€ 16.649,66</b> | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                         | <b>€ 15,00</b>     |
|   |                    |  |                    |
| QUOTA TFR   |                    |  |                    |
| SALARI E STIPENDI                                       |                    |  |                    |
| COMPENSI COLLABORATORI                                  | € 19.966,00        |  |                    |
| RIMBORSI SPESE COLLABORATORI/DIP./VOLONTARI             |                    |  |                    |
| <b>STIPENDI</b>   | <b>€ 19.966,00</b> |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ONERI SOCIALI DIPENDENTI                                |                    |  |                    |
| ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI                    | € 1.263,00         |  |                    |
| <b>ONERI SOCIALI</b>                                    | <b>€ 1.263,00</b>  |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM                           |                    |  |                    |
| CAMPAGNA DI PRIMAVERA                                   |                    |  |                    |
| SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO                            |                    |  |                    |
| SPESE ED ACQUISTI FINALIZZATI A PROGETTI                | € 16.008,00        |  |                    |
| SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI                            |                    |  |                    |
| ASSISTENZA  | € 1.700,00         |  |                    |
| SPESE VARIE   |                    |  |                    |
| ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA                            |                    |  |                    |
| <b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>                          | <b>€ 17.708,00</b> |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ABBONAMENTI   |                    |  |                    |
| SITO-WEB  | € 244,00           |  |                    |
| GIORNALE / RIVISTA SEZIONE                              |                    |  |                    |
| VARIE   |                    |  |                    |
| <b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>                     | <b>€ 244,00</b>    |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ONERI BANCARI   | € 328,84           |  |                    |
| ONERI POSTALI   | € 70,20            |  |                    |
| INTERESSI PASSIVI                                       |                    |  |                    |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                                 | <b>€ 399,04</b>    |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| IMPOSTE E TASSE VARIE                                   |                    |  |                    |
| TARI  |                    |  |                    |
| IRAP  |                    |  |                    |
| IRES  |                    |  |                    |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                  | <b>€ 0,00</b>      |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                  |                    |  |                    |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>                               | <b>€ 0,00</b>      |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| <b>TOTALE COSTI</b>                                     | <b>€ 59.525,78</b> | <b>TOTALE RICAVI</b>                                 | <b>€ 55.027,54</b> |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                                | <b>€ 0,00</b>      | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                           | <b>€ 4.498,24</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                | <b>€ 59.525,78</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                             | <b>€ 59.525,78</b> |

| U.I.L.D.M. SEZIONE Enzo e Dino Ferrari di Modena |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| VIA IV Novembre, 40/b                            |                     |  |                     |
| CAP 41123 Modena                                 |                     |  |                     |
| C.F. 94003030361                                 |                     |  |                     |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019            |                     |  | centesimi di euro   |
| ATTIVITA'  |                     | PASSIVITA'                                   |                     |
| DESCRIZIONE                                      | SALDO               | DESCRIZIONE                                  | SALDO               |
| SITO WEB   |                     | F/AMM SITO WEB                               |                     |
| PROGRAMMI SOFTWARE                               |                     | F/AMM SOFTWARE                               |                     |
| ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI              |                     | F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI                |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>              | <b>€ 0,00</b>       | <b>F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI</b>             | <b>€ 0,00</b>       |
| FABBRICATI                                       |                     | F/AMM FABBRICATI                             |                     |
| ATTREZZATURE                                     |                     | F/AMM ATTREZZATURE                           |                     |
| MOBILI E MACCHINE D'UFF.                         | € 2.792,98          | F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.               | € 2.792,98          |
| AUTOMEZZI  | € 6.000,00          | F/AMM AUTOMEZZI                              | € 2.400,00          |
| ALTRI BENI                                       |                     | F/AMM ALTRI BENI                             |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                | <b>€ 8.792,98</b>   | <b>F.DO AMM. IMM. MATERIALI</b>              | <b>€ 5.192,98</b>   |
| CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE                    |                     | FONDO FINALIZZATO                            |                     |
| CREDITI V/TELETHON                               |                     | <b>F.DO RISCHI ALTRI CREDITI</b>             | <b>€ 0,00</b>       |
| CREDITI V/TERZI                                  |                     |  |                     |
| CREDITO 5 PER MILLE                              |                     | DEBITI PER SETTIMANA DELLE SEZIONI           |                     |
| CREDITI DIVERSI                                  |                     | DEBITI QUOTE SOCIALI                         | € 740,00            |
| <b>CREDITI VARI</b>                              | <b>€ 0,00</b>       | DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE                |                     |
|  |                     | DEBITI SERVIZIO CIVILE                       |                     |
| ALTRI CREDITI TRIBUTARI                          |                     | DEBITI 3%                                    |                     |
| <b>CREDITI TRIBUTARI</b>                         | <b>€ 0,00</b>       | ALTRI DEBITI VERSO DIREZ. NAZIONALE          | € 248,50            |
|  |                     | <b>DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE</b>          | <b>€ 988,50</b>     |
| FONDI LIQUIDI FINALIZZATI                        |                     |  |                     |
| CARTA CREDITO/CARTA PREPAGATA                    | € 300,00            | DEBITI V/FORNITORI                           |                     |
| CASSA CONTANTE                                   | € 86,92             | DEBITI V/TELETHON                            |                     |
| C/C BANCA  | € 146.932,83        | DEBITI DIVERSI                               | € 20,00             |
| C/C POSTALE                                      | € 3.558,72          | <b>DEBITI DIVERSI</b>                        | <b>€ 20,00</b>      |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                    | <b>€ 150.878,47</b> |  |                     |
|  |                     | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                    |                     |
| TITOLI E/O PARTECIPAZIONI                        | € 25.000,00         | DEBITI PREVIDENZIALI                         |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>              | <b>€ 25.000,00</b>  | FONDO T.F.R.                                 |                     |
|  |                     | <b>ALTRI DEBITI</b>                          | <b>€ 0,00</b>       |
| RATEI ATTIVI                                     |                     |  |                     |
| RISCONTI ATTIVI                                  |                     | DEBITI V/BANCHE                              |                     |
| <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                   | <b>€ 0,00</b>       | <b>DEBITI V/BANCHE</b>                       | <b>€ 0,00</b>       |
|  |                     |  |                     |
|  |                     | CAPITALE NETTO                               | € 182.968,21        |
|  |                     | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                      | <b>€ 182.968,21</b> |
|  |                     |  |                     |
|  |                     | ALTRI DEBITI TRIBUTARI                       |                     |
|  |                     | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>                      | <b>€ 0,00</b>       |
|  |                     |  |                     |
|  |                     | RATEI PASSIVI                                |                     |
|  |                     | RISCONTI PASSIVI                             |                     |
|  |                     | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>              | <b>€ 0,00</b>       |
|  |                     |  |                     |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                          | <b>€ 184.671,45</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                     | <b>€ 189.169,69</b> |
| <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                       | <b>€ 4.498,24</b>   | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                     | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                         | <b>€ 189.169,69</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                     | <b>€ 189.169,69</b> |
|  |                     |  |                     |
| <b>VERIFICA IN CASO DI PERDITA D'ESERCIZIO</b>   | <b>CORRETTO</b>     | <b>VERIFICA IN CASO DI UTILE D'ESERCIZIO</b> | <b>CORRETTO</b>     |

**U.I.L.D.M. SEZIONE Enzo e Dino Ferrari di Modena**

VIA IV Novembre, 40/b  
CAP 41123 Modena  
C.F. 94003030361

DOCUMENTO CONTABILE DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2020

centesimi di euro

| COSTI, SPESE E PERDITE                      |                    | RICAVI E PROFITTI                                    |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| DESCRIZIONE                                 | SALDO              | DESCRIZIONE  | SALDO              |
| SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE               | € 300,00           | RICAVI ISTITUZIONALI                                 |                    |
| SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE               | € 0,00             | QUOTE SOCIALI  | € 2.700,00         |
| SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE               | € 60,00            | <b>ENTRATA ISTITUZIONALE</b>                         | <b>€ 2.700,00</b>  |
| <b>QUOTE SOCIALI</b>                        | <b>€ 1.350,00</b>  |  |                    |
| <b>CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'</b>      | <b>€ 0,00</b>      | CAMPAGNA DI PRIMAVERA                                |                    |
| <b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>              | <b>€ 1.710,00</b>  | DONAZIONI PRIVATE                                    | € 3.400,00         |
|   |                    | SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM                        |                    |
| SPESE CONDOMINIALI                          | € 1.800,00         | 5 PER MILLE  | € 13.000,00        |
| SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE       |                    | MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE                            |                    |
| PICCOLA ATTREZZATURA                        |                    | LASCITI/EREDITA'                                     |                    |
| SPESE CARBURANTE                            |                    | ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI                       | € 20.000,00        |
| SPESA UTENZA ENERGIA ELETTRICA              |                    | ALTRE ENTRATE  |                    |
| SPESA UTENZA ACQUA                          |                    | RIMBORSI DA TERZI                                    |                    |
| SPESA UTENZA GAS / METANO                   |                    | <b>ENTRATE DA PRIVATI E DA TERZI</b>                 | <b>€ 36.400,00</b> |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI                   |                    |  |                    |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE                  |                    | ENTI LOCALI  |                    |
| CANCELLERIA E STAMPATI                      | € 1.000,00         | MINISTERO  |                    |
| SPESE EREDITA'                              |                    | <b>ENTRATA DA ENTE PUBBLICO</b>                      | <b>€ 0,00</b>      |
| AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI                   |                    |  |                    |
| ASSICURAZIONI                               | € 1.600,00         | PROVENTI DA TITOLI E INVESTIMENTI                    | € 200,00           |
| ASSICURAZIONE VOLONTARI                     | € 1.900,00         | INTERESSI ATTIVI                                     |                    |
| SPESE TELEFONICHE                           | € 800,00           | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                           | <b>€ 200,00</b>    |
| SPESE POSTALI E SPEDIZIONE                  | € 1.200,00         |  |                    |
| QUOTA AMMORTAMENTI                          |                    | CONTRIBUTO STRAORD. DA UILDM NAZ.LE SU QUOTE SOCIALI |                    |
| SERVIZI DI PULIZIA                          | € 370,00           | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                                |                    |
| SPESE VARIE                                 | € 30,00            | PROVENTI STRAORDINARI                                |                    |
| <b>SPESE DI GESTIONE</b>                    | <b>€ 8.700,00</b>  | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                         | <b>€ 0,00</b>      |
|   |                    |  |                    |
| QUOTA TFR                                   |                    |  |                    |
| SALARI E STIPENDI                           |                    |  |                    |
| COMPENSI COLLABORATORI                      | € 16.000,00        |  |                    |
| RIMBORSI SPESE COLLABORATORI/DIP./VOLONTARI |                    |  |                    |
| <b>STIPENDI</b>                             | <b>€ 16.000,00</b> |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ONERI SOCIALI DIPENDENTI                    |                    |  |                    |
| ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI        | € 1.000,00         |  |                    |
| <b>ONERI SOCIALI</b>                        | <b>€ 1.000,00</b>  |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM               | € 0,00             |  |                    |
| CAMPAGNA DI PRIMAVERA                       |                    |  |                    |
| SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO                |                    |  |                    |
| SPESE ED ACQUISTI FINALIZZATI A PROGETTI    | € 10.000,00        |  |                    |
| SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI                |                    |  |                    |
| ASSISTENZA                                  | € 1.300,00         |  |                    |
| SPESE VARIE                                 |                    |  |                    |
| ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA                |                    |  |                    |
| <b>PROGETTAZIONE E SERVIZI</b>              | <b>€ 11.300,00</b> |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ABBONAMENTI                                 |                    |  |                    |
| SITO-WEB                                    | € 240,00           |  |                    |
| GIORNALE / RIVISTA SEZIONE                  |                    |  |                    |
| VARIE                                       |                    |  |                    |
| <b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>         | <b>€ 240,00</b>    |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| ONERI BANCARI                               | € 300,00           |  |                    |
| ONERI POSTALI                               | € 50,00            |  |                    |
| INTERESSI PASSIVI                           |                    |  |                    |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                     | <b>€ 350,00</b>    |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| IMPOSTE E TASSE VARIE                       |                    |  |                    |
| TARI  |                    |  |                    |
| IRAP  |                    |  |                    |
| IRES  |                    |  |                    |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                      | <b>€ 0,00</b>      |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE                      |                    |  |                    |
| <b>ONERI STRAORDINARI</b>                   | <b>€ 0,00</b>      |  |                    |
|   |                    |  |                    |
| <b>TOTALE COSTI</b>                         | <b>€ 39.300,00</b> | <b>TOTALE RICAVI</b>                                 | <b>€ 39.300,00</b> |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>                    | <b>€ 0,00</b>      | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>                           | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                    | <b>€ 39.300,00</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                             | <b>€ 39.300,00</b> |